

TVH HOLDING S.A.

Société anonyme

73, rue des Maraîchers

L-2124 Luxembourg

R.C.S Luxembourg: B 174.999

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES**

DU 27 DECEMBRE 2016

NUMÉRO : 3009/2016

L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de décembre,
Par-devant Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
TVH HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois,
dont le siège social est situé au 73, rue des Maraîchers, L-2124
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174999
(la « **Société** »), constituée suivant un acte reçu par Maître Martine
Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 janvier
2013, publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*,
numéro 759 du 28 mars 2013 et dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant un acte reçu par Maître Martine Schaeffer, en date
du 3 novembre 2015, lequel acte a été publié au *Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations*, numéro 157 du 21 janvier 2016.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence
de Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, avec adresse
professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Alexandra
FUENTES, employée privée, avec adresse professionnelle au 74,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Corinne PETIT,
employée privée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Les trois personnes précitées constituent ensemble le bureau de
l'assemblée.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que :

I. Tous les actionnaires sont représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédé par chacun d'entre eux a été porté sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée « *ne varietur* » par les membres du bureau, les mandataires des personnes comparantes et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à l'assemblée, signées « *ne varietur* » par les mandataires des personnes comparantes et le notaire instrumentant.

II. Il résulte de la liste de présence que les 25.878 actions représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les différents points figurant à l'ordre du jour ci-après.

III. Les actionnaires ont déclaré :

- avoir connaissance de l'ordre du jour avant la présente assemblée de sorte qu'il a pu être fait abstraction de toute formalité de convocation ;
- renoncer à leurs droits, tels que prévus à l'article 73 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, de pouvoir, au moins 8 jours avant la tenue de la présente assemblée générale, prendre connaissance de certains documents au siège social de la Société et de se voir communiquer, sur demande, certains documents sociaux.

IV. Les dispositions légales relatives aux fusions ont été respectées de la manière suivante :

a) un projet commun de fusion entre la Société et la société TVH S.A. (le « **Projet Commun de Fusion** ») a été établi conjointement par le conseil d'administration de **TVH S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est situé au 73, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95458 (la « **Société Absorbante** ») et par le conseil d'administration de la Société en date du 11 novembre 2016. Ce Projet Commun de Fusion a été publié au *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* (le « **RESA** ») numéro RESA_2016_153 du 23 novembre 2016, soit plus

d'un mois avant les présentes résolutions.

b) conformément à l'article 265 (3) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, (la « **Loi** »), les conseils d'administration de la Société Absorbante et de la Société (ensemble les « **Sociétés Fusionnantes** ») ont été dispensés, par l'unanimité de leurs actionnaires respectifs d'établir le rapport visé à l'article 265 de la Loi.

c) conformément à l'article 266 de la Loi, les actionnaires de la Société Absorbante et de la Société ont renoncé à l'examen du Projet Commun de Fusion par un expert indépendant ainsi qu'à l'établissement d'un rapport écrit par ce même expert.

d) les documents prévus à l'article 267 de la Loi ont été déposés au siège de la Société et au siège de la Société Absorbante un mois au moins avant la date de la présente assemblée.

e) une attestation de la Société certifiant la disponibilité desdits documents est mise à disposition des actionnaires, après avoir été signée « *ne varietur* » par le notaire instrumentant et les actionnaires pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

V. Que l'ordre du jour est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du projet commun de fusion par absorption de la Société par TVH S.A. en date du 11 novembre 2016 (le « **Projet Commun de Fusion** ») ;

2. Reconnaissance (i) de la renonciation par les actionnaires de la Société, conformément aux articles 265(3) et 266(5) de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi** »), quant à la remise du rapport écrit détaillé devant être établi par le conseil d'administration de la Société ainsi que du rapport écrit devant être établi par un expert indépendant et (ii) prise d'acte du fait que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi ont été tenus à dispositions des actionnaires de la Société au siège social de la Société ;

3. Reconnaissance et approbation, pour autant que de besoin, de la transmission universelle du patrimoine de la Société à TVH S.A. résultant de la fusion par absorption de la Société par TVH S.A. (la « **Fusion** ») ;

4. Reconnaissance et approbation, pour autant que de besoin, du fait qu'en raison du rapport d'échange figurant dans le Projet Commun de Fusion les actionnaires de la Société deviendront les actionnaires de TVH S.A. et recevront en échange des 25.878 actions d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune, composant le capital social de la Société, un total de 543.438 actions nouvelles de TVH S.A. d'une valeur

nominale de EUR 1,- chacune, assorties d'une prime de fusion de EUR 1.579,09 (la « **Prime de Fusion** ») ;

5. Prise d'acte du fait que, suite à la Fusion, le capital social de TVH S.A. sera augmenté à concurrence de EUR 543.348,- de sorte à le porter de son montant de EUR 539.591,- à un montant de EUR 1.082.939,- par l'émission de 543.438 actions nouvelles d'une valeur de EUR 1,- chacune, au profit des actionnaires de la Société ;

6. Prise d'acte du fait que, suite à la Fusion, les 539.591 actions de TVH S.A. détenues par TVH S.A. elle-même et acquises à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la Société seront annulées et que le capital social de TVH S.A. sera réduit en conséquence d'un montant de EUR 539.591,- de sorte à le porter de son montant de EUR 1.082.939,- à un montant de EUR 543.348,- ;

7. Prise d'acte de la fin du mandat des administrateurs de la Société avec effet à la date d'effet de la Fusion, et décision de leur accorder décharge pleine et entière pour l'accomplissement de leur mandat ;

8. Prise d'acte de la fin du mandat, à la date d'effet de la Fusion, du commissaire aux comptes de la Société et décision de lui accorder décharge pour l'exercice de son mandat ;

9. Décision de conserver les documents et pièces comptables de la Société au siège social de TVH S.A. pour une période de 5 années ;

10. Divers.

L'assemblée, ainsi régulièrement constituée, a délibéré et a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir constaté que toutes les formalités prévues à l'article 267 de la Loi ont été dûment accomplies, l'assemblée des actionnaires approuve le Projet Commun de Fusion du 11 novembre 2016 tel que publié au RESA numéro RESA_2016_153 en date du 23 novembre 2016 et reconnaît que la Fusion sera réalisée à la date où seront intervenues les décisions concordantes prises par les assemblées générales des actionnaires des Sociétés Fusionnantes (la « **Date d'Effet** ») et sera opposable aux tiers après la publication de ces assemblées au RESA. La Fusion entraînera de plein droit les effets suivants à compter de la Date d'Effet :

(a) la Société transfèrera l'intégralité de ses actifs et passifs constituant son entier patrimoine et la Société Absorbante deviendra son ayant droit à titre universel ;

(b) la Société cessera d'exister ;

(c) les actionnaires de la Société deviendront les actionnaires de la Société Absorbante ;

(d) toutes les opérations de la Société seront considérées, d'un point de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante ;

(e) toutes les autres conséquences énumérées dans le Projet Commun de Fusion.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée des actionnaires reconnaît de façon expresse que les actionnaires de la Société ont renoncé, conformément aux articles 265(3) et 266(5) de la Loi, à se voir remettre le rapport écrit détaillé devant être établi par le conseil d'administration de la Société ainsi que le rapport écrit devant être établi par un expert indépendant.

L'assemblée des actionnaires déclarent que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée des actionnaires reconnaît et approuve pour autant que de besoin le fait que, conformément au Projet Commun de Fusion, l'intégralité des droits et obligations de la Société, et notamment les 25.878 actions d'une valeur nominale de EUR 100,- composant le capital social de la Société (les « **Actions Existantes** »), seront transférées à la Société Absorbante.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée des actionnaires reconnaît et approuve, pour autant que de besoin, le fait que résulte du rapport d'échange figurant dans le Projet Commun de Fusion que :

- **Monsieur Guy TUBIANA**, demeurant professionnellement au 73, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ;

- **Madame Marie, Léa, Muriel TUBIANA**, demeurant route de Palombaggia, 20137 Porto Vecchio, France ;

- **Madame Anaïs, Roswita, Alice TUBIANA**, demeurant professionnellement au 73, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ;

- **Madame Chloé, Marie, Elisabeth TUBIANA**, demeurant route de Palombaggia, 20137 Porto Vecchio, France;

en leur qualité d'actionnaires de la Société, recevront en échange des 25.878 actions d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune, composant le capital social de la Société, un total de 543.438 actions nouvelles de la Société Absorbante, d'une valeur nominale de EUR 1,- chacune, assorties de la Prime de Fusion.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée des actionnaires prend acte du fait que, suite à la Fusion, le capital social de la Société Absorbante sera augmenté à concurrence de EUR 543.348,- pour le porter de son montant de EUR 539.591,- à un montant de EUR 1.082.939,- par l'émission de 543.348 nouvelles actions ayant une valeur nominale de EUR 1,- chacune, ayant la même nature et conférant les mêmes droits et obligations que les actions existantes de la Société Absorbante (les « **Actions Nouvelles** ») et qui seront souscrites par les actionnaires de la Société, proportionnellement à leur détention dans le capital dans la Société, tel qu'il suit :

- Monsieur Guy TUBIANA, précité, souscrira à 480.438 Actions Nouvelles ;
- Madame Marie, Léa, Muriel TUBIANA, précitée, souscrira à 21.000 Actions Nouvelles ;
- Madame Anaïs, Roswita, Alice TUBIANA, précitée, souscrira à 21.000 Actions Nouvelles ;
- Madame Chloé, Marie, Elisabeth TUBIANA, précitée, souscrira à 21.000 Actions Nouvelles.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée des actionnaires prend acte du fait que, suite à la Fusion, les 539.591 actions de la Société Absorbante détenues par la Société Absorbante elle-même et acquises à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la Société seront annulées et que le capital social de la Société Absorbante sera réduit en conséquence d'un montant de EUR 539.591,- de sorte à le porter de son montant de EUR 1.082.939,- à un montant de EUR 543.348,-.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée des actionnaires décide de prendre acte de la fin du mandat des administrateurs suivants avec effet à la Date d'Effet :

- Monsieur Guy TUBIANA ;
- Madame Anaïs, Roswita, Alice TUBIANA ;
- Monsieur Daniel ADAM ;

et de leur accorder décharge pleine et entière pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la Date d'Effet.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée des actionnaires décide de prendre acte de la fin du mandat **GEFCO CONSULTING S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 68, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 69580, en tant que commissaire aux

comptes de la Société et de lui accorder décharge pleine et entière pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à la Date d'Effet.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée des actionnaires décide de conserver les documents et pièces comptables relatifs à la Société pendant une période de 5 ans au siège social de la Société Absorbante.

FRAIS

Les frais, coûts, dépenses et charges incombant à la Société Absorbante et mis à sa charge à raison des présentes sont évalués à EUR 2,500.-

DECLARATION

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau ainsi qu'au mandataire des parties comparantes, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, état civil et demeure, ils ont signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: L. Elshani, A. Fuentes, C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 30 décembre 2016.

Relation : 2LAC/2016/27940

Reçu soixante-quinze euros

EUR 75,-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 5 janvier 2017